

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. A 00099798**

A) **71670 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0001309713001	02	EXPEDIENTE	537403	RAZON SOCIAL	CONSORCIO EMPRESARIAL, EMCONSORCIO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	2009	11	TELEF.	298900	12	FAX	298696			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERC. ART. DE FERRETERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6172	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909364523									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	563'874.978	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	48'273.777	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2.307'616.308	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	229'545.422
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	229'545.422

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	830.907	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.020'650.970	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.914'845.764	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5.914'845.764	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8.935'496.734	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1.770'232.334	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.770'232.334	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.611'778.148	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	86'864.641
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	86'864.641
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3.611'778.148	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	18'224.848
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	10.382'010.482	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	18'224.848
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Reservas	304	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	231.250	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Reexpresión monetaria	306	(1.461'663.634)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Otros superávits	307	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	13'224.848
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'663.636	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'556.212
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(1.448'513.748)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'663.636
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8.935'496.734			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'533.749	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'014.959	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'711.952	Gastos de gestión	553	0
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	6'555.673
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	117'900.260
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	124'455.933

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	Pérdida en venta de activos	571	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	86'864.641
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	Otros gastos no operacionales	573	0
IMPUESTO UNICO	709	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	86'864.641
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	18'224.848
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	18'224.848
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	13'224.848
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'556.212
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'663.636

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 C. VALERO			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 04436			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mor.		
Cheque No. 001151			Multas		
S/. 0			TOTAL PAGADO		
S/. 4'599.101			Banco		
S/. 0			Notas de Crédito (cantidad)		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'533.749	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'014.959	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'711.952	Gastos de gestión	553	0
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	6'555.673
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	117'900.260
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	124'455.933

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	Pérdida en venta de activos	571	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	86'864.641
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	Otros gastos no operacionales	573	0
IMPUESTO UNICO	709	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	86'864.641
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	18'224.848
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	18'224.848
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	13'224.848
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'556.212
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'663.636

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 C. VALERO			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 04436			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mor.		
Cheque No. 001151			Multas		
S/. 0			TOTAL PAGADO		
S/. 4'599.101			Banco		
S/. 0			Notas de Crédito (cantidad)		

041 - 100 - 47  
 06 AGO, 1996